

2019 年
广州市花都区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市机关后勤行政事务管理的政策和法规，拟订和组织实施区机关事务管理、服务工作的总体规划和规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的相关规定，按照国家法律法规及会计制度，负责区委区政府办公室、局机关行政经费预算和预算执行的管理和审核；负责区委区政府办公大楼内部分单位财政资金的会计核算和管理。

（三）负责区委区政府办公室系统的离退休人员管理工作；承担相关证件的送审和管理；负责局机构编制、人事、计生、工会、工资统计核算、档案管理工作。

（四）负责局机关作风建设、纪检、文电、会务、党建、机要、政务公开、对外联络和综合协调等工作；负责区委区政府办公大楼各部门及区领导班子的日常办公通信设备的报装及维护工作。

（五）负责全区的机关、事业单位、国企小汽车定编审核、报批工作，对定编配备的小汽车进行管理。

（六）负责区领导及区委区政府办公室、局机关车辆的管理；负责对大型会议和重要活动的接待用车、公务用车进行管理。

（七）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委及各单位安排的大型会议和重要活动的后勤保障服务工作，协助区委区政府办公室对会议室进行管理。

（八）负责区委区政府办公大楼及相关区域的安全、消防、保卫、环境卫生、绿化美化，处理一般治安事故；负责开展社会综合治理和信访等工作。

（九）负责区委区政府办公大楼国有资产、物业、节能工作管理；负责大楼日常水电及设备设施的维护管理。

（十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5262.67	一、一般公共服务支出	4428.81
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.86
		九、卫生健康支出	19.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	696.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5262.67	本年支出合计	5262.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5262.67	支出总计	5262.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5262.67	1673.16	3589.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4428.81	839.30	3589.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4428.81	839.30	3589.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	794.30	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3240.51	0.00	3240.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	696. 00	696. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	696. 00	696. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	136. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5262.67	一、一般公共服务支出	4428.81
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.86
		九、卫生健康支出	19.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	696.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5262.67	本年支出合计	5262.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5262.67	支出总计	5262.67

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5262.67	1673.16	3589.51
[201]一般公共服务支出	4428.81	839.30	3589.51
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4428.81	839.30	3589.51
[2010301]行政运行	794.30	794.30	0.00
[2010302]一般行政管理事务	319.00	0.00	319.00
[2010303]机关服务	3240.51	0.00	3240.51
[2010304]专项服务	30.00	0.00	30.00
[2010350]事业运行	45.00	45.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	118.86	118.86	0.00
[20805]行政事业单位离退休	118.86	118.86	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00
[210]卫生健康支出	19.00	19.00	0.00
[21007]计划生育事务	19.00	19.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00
[221]住房保障支出	696.00	696.00	0.00
[22102]住房改革支出	696.00	696.00	0.00
[2210201]住房公积金	136.00	136.00	0.00
[2210203]购房补贴	560.00	560.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1673.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1053.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	500.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	115.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	45.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	222.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	24.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	337.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	295.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3175.31	3175.31	0.00	0.00
“三公”经费	64.70	64.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.50	58.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.50	42.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.20	6.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本部门无政府性基金支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5262.67 万元，比上年 增加 6.36 万元， 增长 0.12 %，主要原因是 根据年度工作计划相应安排预算，与上年基本持平 ；支出预算 5262.67 万元，比上年 增加 6.36 万元， 增长 0.12 %，主要原因是 根据年度工作计划相应安排预算，与上年基本持平 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.70 万元，比上年 增加 12.90 万元， 增长 24.90 %，主要原因是 为更好地保障区委区政府各项公务出行，2019 年预计购置一台应急保障用车 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 58.50 万元（公务用车购置费 16.00 万元，公务用车运行维护费 42.50 万元），比上年 增加 12.90 万元， 增长 28.29 %，主要原因是 为更好地保障区委区政府各项公务出行，2019 年预计购置一台应急保障用车 ；公务接待费 6.20 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 3175.31 万元，比上年增加 2931.31 万元，增长 1201.36%，主要原因是统计口径有变化，上年只统计了基本支出，今年根据省部门机关运行经费统计口径，包括基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1978.05 万元，其中：货物类采购预算 45.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1932.15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 951.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 45.90 万元，主要是视频监控设备、公务用车、计算机、打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
机关综合后勤保障经费	1474.95	总目标是协助区机关事务管理局做好区委区政府机关综合后勤保障工作。具体做到保障区委区政府及机关事务管理局公务用车及公务车辆日常维护；保障大楼办公室、会议室及各楼层卫生、会议服务工作；保障大楼水、电、冷气、

		消防系统的日常运作和保养；协助做好区委区政府办公室，机关事务管理局文秘、财务、仓库物品保管等工作。
--	--	---

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。